

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	192,804,000	1,533,000	194,337,000	97,282,000	12,045,413	32,245,684
					-	-			65,036,316	
					-	-			-	3,481,915
					-	-				
	01			綜合發展行政	106,779,000	-	106,779,000	58,957,000	6,504,703	11,189,663
					-	-			47,767,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	100,143,000	-	100,143,000	56,328,000	6,333,065	10,327,870
					-	-			46,000,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	2,629,000	171,638	861,793
					-	-			1,767,207	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,333,000	-	10,333,000	4,490,000	913,686	1,475,261
					-	-			3,014,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,243,000	-	1,243,000	691,000	89,595	139,560
					-	-			551,440	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	9,090,000	-	9,090,000	3,799,000	824,091	1,335,701	
					-	-			2,463,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	05			新聞宣導	14,627,000	-	14,627,000	5,976,000	556,453	3,813,236	
					-	-			2,162,764		
					-	-			-	295,955	
					-	-					
			01	人事費	1,924,000	-	1,924,000	996,000	143,503	328,465	
					-	-			667,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	12,563,000	-	12,563,000	4,980,000	412,950	3,484,771	
					-	-			1,495,229		
					-	-			-	295,955	
					-	-					
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			車輛管理	7,080,000	-	7,080,000	3,187,000	479,867	1,938,967	
					-	-			1,248,033		
					-	-			-	577,790	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	7,080,000	-	7,080,000	3,187,000	479,867	1,938,967
					-	-			1,248,033	
					-	-			-	577,790
					-	-				
					-	-				
	11			轉播站維護	1,116,000	1,533,000	2,649,000	440,000	117,148	125,472
					-	-			314,528	
					-	-			-	114,280
					-	-				
			02	業務費	1,116,000	1,533,000	2,649,000	440,000	117,148	125,472
					-	-			314,528	
					-	-			-	114,280
					-	-				
	13			事務管理	51,281,000	-	51,281,000	23,912,000	3,442,703	13,425,845
					-	-			10,486,155	
					-	-			-	2,493,890
					-	-				
			01	人事費	2,142,000	-	2,142,000	1,097,000	131,902	284,599
					-	-			812,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,139,000	-	49,139,000	22,815,000	3,310,801	13,141,246
					-	-			9,673,754	
					-	-			-	2,493,890
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	205,000	8,017	185,076
					-	-			19,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,000	-	23,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	482,000	-	482,000	195,000	8,017	175,076
					-	-			19,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	115,000	22,836	92,164
					-	-			22,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	106,000	22,836	83,164
					-	-			22,836	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				主計業務	26,201,000	-	26,201,000	14,399,000	1,758,245	3,232,560
					-	-			11,166,440	
					-	-			-	23,500
					-	-			-	
	08			主計工作	26,201,000	-	26,201,000	14,399,000	1,758,245	3,232,560
					-	-			11,166,440	
					-	-			-	23,500
					-	-			-	
			01	人事費	22,494,000	-	22,494,000	12,801,000	1,497,543	2,628,609
					-	-			10,172,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,707,000	-	3,707,000	1,598,000	260,702	603,951
					-	-			994,049	
					-	-			-	23,500
					-	-			-	
04				人事業務	28,218,000	-	28,218,000	16,233,000	1,886,400	4,820,579
					-	-			11,412,421	
					-	-			-	265,460
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	07			人事工作	28,218,000	-	28,218,000	16,233,000	1,886,400	4,820,579	
					-	-			11,412,421		
					-	-			-	265,460	
					-	-					
			01	人事費	23,253,000	-	23,253,000	13,016,000	1,514,129	2,886,874	
					-	-			10,129,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,827,000	-	3,827,000	2,397,000	372,271	1,113,705	
					-	-			1,283,295		
					-	-			-	255,464	
					-	-					
			04	獎補助費	1,138,000	-	1,138,000	820,000	-	820,000	
					-	-			-		
					-	-			-	9,996	
					-	-					
05				政風業務	18,625,000	-	18,625,000	10,755,000	1,112,971	3,863,317	
					-	-			6,891,683		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			政風工作	18,625,000	-	18,625,000	10,755,000	1,112,971	3,863,317	
					-	-			6,891,683		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	17,373,000	-	17,373,000	10,029,000	966,441	3,468,528
					-	-			6,560,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,252,000	-	1,252,000	726,000	146,530	394,789
					-	-			331,211	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	60,078,000	4,250,000	64,328,000	22,143,000	2,045,846	9,841,866
					-	-			12,301,134	
					-	-			-	428,315
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,314,000	-	6,314,000	1,817,000	132,382	1,484,328
					-	-			332,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,000	-	18,000	8,000	5,600	2,400
					-	-			5,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,286,000	-	6,286,000	1,809,000	126,782	1,481,928
					-	-			327,072	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			設計規畫	3,063,000	-	3,063,000	1,621,000	534,147	785,704
					-	-			835,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	861,000	-	861,000	501,000	48,046	230,383
					-	-			270,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,120,000	486,101	555,321
					-	-			564,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊業務	50,701,000	4,250,000	54,951,000	18,705,000	1,379,317	7,571,834
					-	-			11,133,166	
					-	-			-	428,315
					-	-			-	-
			01	人事費	5,954,000	-	5,954,000	3,320,000	412,441	834,251
					-	-			2,485,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第9頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	44,747,000	4,250,000	48,997,000	15,385,000	966,876	6,737,583
					-	-			8,647,417	
					-	-			-	428,315
					-	-				
					-	-				
79				第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			09	預備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
07				原住民族業務	307,276,000	1,775,000	309,051,000	47,121,000	3,157,231	36,724,348
					-	-			10,396,652	
					-	-			-	22,079,500
					-	-				
	01			原住民族行政	15,154,000	-	15,154,000	8,755,000	1,013,485	1,761,341
					-	-			6,993,659	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	15,070,000	-	15,070,000	8,720,000	1,011,985	1,730,841
					-	-			6,989,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	35,000	1,500	30,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	54,270,000	1,192,000	55,462,000	33,639,000	1,354,542	31,529,943
					-	-			2,109,057	
					-	-			-	20,361,644
					-	-				
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	741,000	97,228	264,924
					-	-			476,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,510,000	-	5,875,000	4,350,000	87,314	4,098,019
					-	365,000			251,981	
					-	-			-	2,726,000
					-	-				
			04	獎補助費	47,521,000	1,192,000	48,348,000	28,548,000	1,170,000	27,167,000
					-	-365,000			1,381,000	
					-	-			-	17,635,644
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			原住民族發展方案	236,967,000	-	236,967,000	3,651,000	144,754	3,096,356
					-	-			554,644	
					-	-			-	1,717,856
					-	-				
			02	業務費	9,710,000	-	9,710,000	3,651,000	144,754	3,096,356
					-	-			554,644	
					-	-			-	1,717,856
					-	-				
			04	獎補助費	227,257,000	-	227,257,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			保留地利用管理	885,000	583,000	1,468,000	1,076,000	644,450	336,708
					-	-			739,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	870,000	-	870,000	488,000	61,450	331,708
					-	-			156,292	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	10,000	583,000	593,000	583,000	583,000	-
					-	-			583,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	93,670,000	5,000,000	98,670,000	45,518,000	5,081,187	10,986,360
					-	-			34,531,640	
					-	-			-	1,290,270
					-	-				
	01			民政行政	25,558,000	-	25,558,000	14,966,000	1,660,245	3,204,367
					-	-			11,761,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	25,474,000	-	25,474,000	14,931,000	1,659,345	3,176,364
					-	-			11,754,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	35,000	900	28,003
					-	-			6,997	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	4,915,000	176,846	1,192,311
					-	-			3,722,689	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第13頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	10,971,000	-	10,971,000	800,000	176,846	333,061
					-	-		466,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	4,115,000	-	859,250
					-	-		3,255,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	16,880,000	31,000	3,826,000
					-	-		13,054,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	305,000	-	305,000	250,000	31,000	219,000
					-	-		31,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	16,630,000	-	3,607,000
					-	-		13,023,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第14頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			國際事務工作	3,464,000	5,000,000	8,464,000	6,581,000	3,105,346	761,803
					-	-			5,819,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,701,000	-	1,701,000	981,000	127,461	178,878
					-	-			802,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	800,000	177,885	582,925
					-	-			217,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	-	5,000,000	5,000,000	4,800,000	2,800,000	-
					-	-			4,800,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	107,000	-	89,814
					-	-			17,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	261,000	-	261,000	107,000	-	89,814
					-	-			17,186	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			戶政工作	3,451,000	-	3,451,000	1,974,000	107,750	1,817,065
					-	-			156,935	
					-	-			-	1,240,270
					-	-			-	
			01	人事費	32,000	-	32,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,419,000	-	3,419,000	1,956,000	107,750	1,799,065
					-	-			156,935	
					-	-			-	1,240,270
					-	-			-	
	08			公職人員出缺補選	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			02	業務費	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
11				役政業務	11,562,000	-	11,562,000	9,520,000	297,546	7,770,012
					-	-			1,749,988	
					-	-			-	382,100
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第16頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			兵員徵集工作	11,562,000	-	11,562,000	9,520,000	297,546	7,770,012
					-	-			1,749,988	
					-	-			-	382,100
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	9,294,000	-	9,294,000	7,500,000	170,026	6,252,392
					-	-			1,247,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,268,000	-	2,268,000	2,020,000	127,520	1,517,620
					-	-			502,380	
					-	-			-	382,100
					-	-				
13				地政業務	65,554,000	-	65,554,000	34,743,000	3,314,819	14,594,941
					-	-			20,148,059	
					-	-			-	35,762
					-	-				
	01			地政行政	39,674,000	-	39,674,000	24,580,000	2,520,363	7,093,002
					-	-			17,486,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	39,590,000	-	39,590,000	24,500,000	2,510,643	7,037,722
					-	-			17,462,278	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	9,720	55,280
					-	-			24,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍工作	984,000	-	984,000	510,000	20,807	475,993
					-	-			34,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	330,000	-	330,000	180,000	12,342	167,658
					-	-			12,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	654,000	-	654,000	330,000	8,465	308,335
					-	-			21,665	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地價工作	644,000	-	644,000	297,000	78,056	22,974
					-	-			274,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	6,463	7,537
					-	-			6,463	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	630,000	-	630,000	283,000	71,593	15,437
					-	-			267,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地權工作	403,000	-	403,000	218,000	32,289	66,845
					-	-			151,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	403,000	-	403,000	218,000	32,289	66,845
					-	-			151,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	70,000	2,364	64,036
					-	-			5,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	118,000	-	118,000	70,000	2,364	64,036
					-	-			5,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			地用工作	2,478,000	-	2,478,000	1,074,000	88,488	664,931
					-	-			409,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	375
					-	-			3,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,474,000	-	2,474,000	1,070,000	88,488	664,556
					-	-			405,444	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	73,000	36,000	34,720
					-	-			38,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	77,000	-	77,000	73,000	36,000	34,720
					-	-			38,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			土地編定管理	6,854,000	-	6,854,000	3,484,000	86,871	2,955,521
					-	-			528,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	640,000	84,761	117,843
					-	-			522,157	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	5,715,000	-	5,715,000	2,844,000	2,110	2,837,678
					-	-		6,322		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
	14			測量工作	10,611,000	-	10,611,000	2,987,000	327,657	2,455,471
					-	-		531,529		
					-	-		-		-
					-	-				
			01	人事費	481,000	-	481,000	192,000	72,000	120,000
					-	-		72,000		
					-	-		-		-
					-	-				
			02	業務費	10,130,000	-	10,130,000	2,795,000	255,657	2,335,471
					-	-		459,529		
					-	-		-		-
					-	-				
	15			地政資訊管理	3,337,000	-	3,337,000	1,300,000	119,374	615,198
					-	-		684,802		
					-	-		-		35,762
					-	-				
			01	人事費	1,477,000	-	1,477,000	810,000	108,145	182,441
					-	-		627,559		
					-	-		-		-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	1,860,000	-	1,860,000	490,000	11,229	432,757	
					-	-			57,243		
					-	-			-	35,762	
					-	-					
					-	-					
	16			土地徵收工作	374,000	-	374,000	150,000	2,550	146,250	
					-	-			3,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	374,000	-	374,000	150,000	2,550	146,250	
					-	-			3,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
15				財政及公產業務	53,288,000	-	53,288,000	24,516,000	2,198,360	10,520,160	
					-	-			13,995,840		
					-	-			-	137,643	
					-	-					
	14			財政及公產工作	53,288,000	-	53,288,000	24,516,000	2,198,360	10,520,160	
					-	-			13,995,840		
					-	-			-	137,643	
					-	-					
			01	人事費	28,884,000	-	28,884,000	16,059,000	1,938,867	3,200,488	
					-	-			12,858,512		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	24,404,000	-	24,404,000	8,457,000	259,493	7,319,672	
					-	-			1,137,328		
					-	-			-	137,643	
					-	-					
81				非營業特種基金	7,587,578,000	-	7,587,578,000	3,899,585,000	1,055,593,000	731,729,000	
					-	-			3,167,856,000		
					-	-			-	462,147,000	
					-	-					
	01			地方教育發展基金	7,587,578,000	-	7,587,578,000	3,899,585,000	1,055,593,000	731,729,000	
					-	-			3,167,856,000		
					-	-			-	462,147,000	
					-	-					
			04	獎補助費	7,587,578,000	-	7,587,578,000	3,899,585,000	1,055,593,000	731,729,000	
					-	-			3,167,856,000		
					-	-			-	462,147,000	
					-	-					
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	2,488,000	3,550	2,481,250	
					-	-			6,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,210,000	3,550	2,203,250	
					-	-			6,750		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	929,000	-	929,000	400,000	3,550	393,250
					-	-			6,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	278,000	-	278,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	156,000	-	156,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
22				農業管理及輔導業務	145,706,000	4,798,000	150,504,000	65,195,000	5,584,788	41,698,252	
					-	-			23,496,748		
					-	-			-	687,848	
					-	-					
					-	-					
	01			農業行政	35,018,000	-	35,018,000	20,704,000	2,603,114	4,638,909	
					-	-			16,065,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	34,934,000	-	34,934,000	20,669,000	2,593,914	4,633,278	
					-	-			16,035,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	84,000	-	84,000	35,000	9,200	5,631	
					-	-			29,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農作物產銷輔導	24,509,000	139,000	24,648,000	6,594,000	242,610	6,089,031	
					-	-			504,969		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
			01	人事費	630,000	-	630,000	310,000	47,106	77,818	
					-	-			232,182		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第25頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	1,339,000	139,000	1,478,000	792,000	8,000	756,717
					-	-			35,283	
					-	-			-	200,000
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	22,540,000	-	22,540,000	5,492,000	187,504	5,254,496
					-	-			237,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	41,796,000	1,342,000	43,138,000	14,459,000	2,476,851	10,328,249
					-	-			4,130,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	630,000	-	630,000	310,000	47,106	77,818
					-	-			232,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,977,000	186,000	14,163,000	4,686,000	67,134	4,565,776
					-	-			120,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	27,189,000	1,156,000	28,345,000	9,463,000	2,362,611	5,684,655
					-	-			3,778,345	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			農業企劃及農地管理業務	4,583,000	-	4,583,000	1,989,000	11,693	1,977,307
					-	-			11,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	41,000	-	41,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,160,000	11,693	1,148,307
					-	-			11,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
	10			農會管理業務輔導	339,000	-	339,000	55,000	5,400	49,600
					-	-			5,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	159,000	-	159,000	55,000	5,400	49,600
					-	-			5,400	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	180,000	-	180,000		-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	11			農業計畫及推廣教育	19,836,000	-	19,836,000	10,900,000	42,570	8,712,034
					-	-		2,187,966		
					-	-		-		17,586
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-				
			02	業務費	4,016,000	-	4,016,000	3,095,000	42,570	2,880,844
					-	-		214,156		
					-	-		-		17,586
					-	-				
			04	獎補助費	15,800,000	-	15,800,000	7,785,000	-	5,811,190
					-	-		1,973,810		
					-	-		-		-
					-	-				
	12			綠美化及自然生態保育	15,614,000	3,317,000	18,931,000	8,894,000	200,310	8,306,362
					-	-		587,638		
					-	-		-		470,262
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第28頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	13,864,000	2,620,000	16,484,000	6,900,000	200,310	6,312,362
					-	-			587,638	
					-	-			-	470,262
					-	-				
			04	獎補助費	1,750,000	697,000	2,447,000	1,994,000	-	1,994,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	16			公私有林及林業管理	4,011,000	-	4,011,000	1,600,000	2,240	1,596,760
					-	-			3,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,711,000	-	3,711,000	1,300,000	2,240	1,296,760
					-	-			3,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
23				水產種苗場業務	1,871,000	-	1,871,000	502,000	97,412	389,238
					-	-			112,762	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			漁業推廣及管理	1,871,000	-	1,871,000	502,000	97,412	389,238
					-	-			112,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	838,000	-	838,000	291,000	97,412	178,238
					-	-			112,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,033,000	-	1,033,000	211,000	-	211,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	3,115,000	-	3,115,000	1,832,000	44,353	1,556,785
					-	-			275,215	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			畜禽生產輔導及管理	3,115,000	-	3,115,000	1,832,000	44,353	1,556,785
					-	-			275,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	592,000	-	592,000	334,000	42,381	72,921
					-	-			261,079	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	873,000	-	873,000	400,000	1,972	385,864
					-	-			14,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	1,098,000	-	1,098,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				水土保持	18,265,000	2,275,000	20,540,000	9,286,000	714,672	6,866,945
					-	-			2,419,055	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			山坡地保育管理	10,027,000	545,000	10,572,000	4,932,000	511,405	3,614,709
					-	-			1,317,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,584,000	-	1,584,000	880,000	84,761	357,843
					-	-			522,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,108,000	545,000	7,653,000	3,030,000	426,644	2,234,866
					-	-			795,134	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第31頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	1,022,000	-	1,022,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-				
					-	-				
	02			農村建設	5,194,000	140,000	5,334,000	1,907,000	84,792	1,363,585
					-	-			543,415	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	737,000	84,792	215,144
					-	-			521,856	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	3,955,000	-	3,955,000	930,000	-	908,441
					-	-			21,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	140,000	240,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土石流防災	3,044,000	1,590,000	4,634,000	2,447,000	118,475	1,888,651
					-	-			558,349	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	1,179,000	10,000	1,189,000	667,000	84,792	145,144
					-	-			521,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,847,000	1,580,000	3,427,000	1,780,000	33,683	1,743,507
					-	-			36,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				水利業務	13,123,000	-	13,123,000	5,190,000	465,202	3,082,290
					-	-			2,107,710	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	02			水利工作	13,123,000	-	13,123,000	5,190,000	465,202	3,082,290
					-	-			2,107,710	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	2,617,000	-	2,617,000	942,000	42,411	679,309
					-	-			262,691	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	10,506,000	-	10,506,000	4,248,000	422,791	2,402,981
					-	-			1,845,019	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
29				工商管理	75,816,000	2,331,000	78,147,000	23,861,000	178,226	22,732,389
					-	-			1,128,611	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			工商業務推展	75,816,000	2,331,000	78,147,000	23,861,000	178,226	22,732,389
					-	-			1,128,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,797,000	-	1,797,000	1,003,000	127,141	219,765
					-	-			783,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,242,000	2,331,000	5,573,000	520,000	51,085	174,624
					-	-			345,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	70,777,000	-	70,777,000	22,338,000	-	22,338,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
30				建築管理業務	24,098,000	-	24,098,000	13,730,000	844,240	10,153,664
					-	-			3,576,336	
					-	-			-	132,000
					-	-				
	06			建築管理工作	8,462,000	-	8,462,000	3,280,000	486,872	1,243,227
					-	-			2,036,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,891,000	-	3,891,000	2,130,000	268,480	506,292
					-	-			1,623,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,571,000	-	4,571,000	1,150,000	218,392	736,935
					-	-			413,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			使用管理工作	15,636,000	-	15,636,000	10,450,000	357,368	8,910,437
					-	-			1,539,563	
					-	-			-	132,000
					-	-				
			01	人事費	2,432,000	-	2,432,000	1,270,000	185,837	243,599
					-	-			1,026,401	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第35頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	6,724,000	-	6,724,000	2,700,000	171,531	2,186,838
					-	-			513,162	
					-	-			-	132,000
					-	-				
			04	獎補助費	6,480,000	-	6,480,000	6,480,000	-	6,480,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
31				都市更新業務	4,424,000	-	4,424,000	1,890,000	137,115	1,415,709
					-	-			474,291	
					-	-			-	140,550
					-	-				
	02			都市更新工作	4,424,000	-	4,424,000	1,890,000	137,115	1,415,709
					-	-			474,291	
					-	-			-	140,550
					-	-				
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	640,000	86,572	234,031
					-	-			405,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	1,250,000	50,543	1,181,678
					-	-			68,322	
					-	-			-	140,550
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第36頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				交通業務	39,407,000	-	39,407,000	18,933,000	1,553,968	9,839,666
					-	-			9,093,334	
					-	-			-	290,607
					-	-			-	-
	01			交通旅遊行政	22,506,000	-	22,506,000	14,318,000	1,317,616	6,112,498
					-	-			8,205,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	22,422,000	-	22,422,000	14,283,000	1,317,616	6,096,998
					-	-			8,186,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	84,000	-	84,000	35,000	-	15,500	
					-	-			19,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			交通規劃工作	8,804,000	-	8,804,000	2,285,000	182,689	1,773,195	
					-	-			511,805		
					-	-			-	230,607	
					-	-					
			01	人事費	587,000	-	587,000	335,000	42,381	73,921	
					-	-			261,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,217,000	-	8,217,000	1,950,000	140,308	1,699,274	
					-	-			250,726		
					-	-			-	230,607	
					-	-					
	03			交通管理工作	8,097,000	-	8,097,000	2,330,000	53,663	1,953,973	
					-	-			376,027		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			01	人事費	587,000	-	587,000	380,000	42,381	114,136	
					-	-			265,864		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	7,510,000	-	7,510,000	1,950,000	11,282	1,839,837
					-	-			110,163	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
34				土木工程勘測業務	51,024,000	-	51,024,000	29,319,000	3,664,971	4,754,040
					-	-			24,564,960	
					-	-			-	201,505
					-	-				
	03			土木工程勘測工作	51,024,000	-	51,024,000	29,319,000	3,664,971	4,754,040
					-	-			24,564,960	
					-	-			-	201,505
					-	-				
			01	人事費	49,001,000	-	49,001,000	28,244,000	3,526,005	4,088,702
					-	-			24,155,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,023,000	-	2,023,000	1,075,000	138,966	665,338
					-	-			409,662	
					-	-			-	201,505
					-	-				
35				道路養護業務	36,546,000	-	36,546,000	26,542,000	1,959,003	10,469,467
					-	-			16,072,533	
					-	-			-	696,476
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第39頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			道路養護工作	36,546,000	-	36,546,000	26,542,000	1,959,003	10,469,467
					-	-			16,072,533	
					-	-			-	696,476
					-	-				
			01	人事費	3,402,000	-	3,402,000	1,910,000	251,611	358,709
					-	-			1,551,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,664,000	-	9,664,000	3,500,000	159,392	2,748,758
					-	-			751,242	
					-	-			-	696,476
					-	-				
			04	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	21,132,000	1,548,000	7,362,000
					-	-			13,770,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				其他公共設施	6,540,000	-	6,540,000	1,010,000	-	1,003,490
					-	-			6,510	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	1,010,000	-	1,003,490
					-	-			6,510	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第40頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	990,000	-	983,490	
					-	-			6,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				經貿事務	36,616,000	-	36,616,000	19,558,000	1,778,408	8,163,108	
					-	-			11,394,892		
					-	-			-	24,000	
					-	-			-	-	
	01			產業發展行政	23,468,000	-	23,468,000	13,748,000	1,665,088	3,028,428	
					-	-			10,719,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	23,384,000	-	23,384,000	13,700,000	1,644,043	3,005,197	
					-	-			10,694,803		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	48,000	21,045	23,231	
					-	-			24,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第41頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			產業發展管理	13,148,000	-	13,148,000	5,810,000	113,320	5,134,680
					-	-			675,320	
					-	-			-	24,000
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	810,000	89,211	278,231
					-	-			531,769	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	11,914,000	-	11,914,000	5,000,000	24,109	4,856,449
					-	-			143,551	
					-	-			-	24,000
					-	-				
37				公用事業	97,141,000	-	97,141,000	63,489,000	715,182	57,515,215
					-	-			5,973,785	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			公用事業管理	97,141,000	-	97,141,000	63,489,000	715,182	57,515,215
					-	-			5,973,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,183,000	-	2,183,000	1,141,000	107,914	279,511
					-	-			861,489	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第42頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	23,787,000	-	23,787,000	16,861,000	37,268	16,694,489
					-	-			166,511	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	71,171,000	-	71,171,000	45,487,000	570,000	40,541,215
					-	-			4,945,785	
					-	-			-	-
					-	-				
38				觀光業務	38,287,000	2,217,000	40,504,000	12,865,000	1,891,126	9,522,156
					-	-			3,342,844	
					-	-			-	3,387
					-	-				
	07			觀光管理工作	2,781,000	2,217,000	4,998,000	1,436,000	376,053	419,752
					-	-			1,016,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	567,000	-	567,000	310,000	42,381	48,921
					-	-			261,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,074,000	2,217,000	4,291,000	1,066,000	333,672	310,831
					-	-			755,169	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第43頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			觀光行銷工作	15,542,000	-	15,542,000	7,651,000	1,401,811	5,761,565
					-	-			1,889,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	637,000	-	637,000	361,000	42,772	106,788
					-	-			254,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,505,000	-	14,505,000	7,000,000	1,359,039	5,364,777
					-	-			1,635,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	290,000	-	290,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			觀光技術工作	19,964,000	-	19,964,000	3,778,000	113,262	3,340,839
					-	-			437,161	
					-	-			-	3,387
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第44頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	579,000	-	579,000	328,000	42,013	89,111
					-	-			238,889	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	19,385,000	-	19,385,000	3,450,000	71,249	3,251,728
					-	-			198,272	
					-	-			-	3,387
					-	-				
45				城鄉發展業務	4,170,000	-	4,170,000	2,755,000	136,188	2,265,428
					-	-			489,572	
					-	-			-	98,928
					-	-				
	01			城鄉發展工作	4,170,000	-	4,170,000	2,755,000	136,188	2,265,428
					-	-			489,572	
					-	-			-	98,928
					-	-				
			01	人事費	617,000	-	617,000	355,000	42,411	92,048
					-	-			262,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,553,000	-	3,553,000	2,400,000	93,777	2,173,380
					-	-			226,620	
					-	-			-	98,928
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第45頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	31,500,000	5,825,737	21,053,894	
					-	-			10,446,106		
					-	-			-	6,360,744	
					-	-					
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	31,500,000	5,825,737	21,053,894	
					-	-			10,446,106		
					-	-			-	6,360,744	
					-	-					
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	31,500,000	5,825,737	21,053,894	
					-	-			10,446,106		
					-	-			-	6,360,744	
					-	-					
86				全民健康醫療保險	24,415,000	-	24,415,000	3,364,000	1,393,470	1,970,530	
					-	-			1,393,470		
					-	-			-	704,531	
					-	-					
	02			農漁民健康保險	24,415,000	-	24,415,000	3,364,000	1,393,470	1,970,530	
					-	-			1,393,470		
					-	-			-	704,531	
					-	-					
			04	獎補助費	24,415,000	-	24,415,000	3,364,000	1,393,470	1,970,530	
					-	-			1,393,470		
					-	-			-	704,531	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第46頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
40				社政業務	122,477,000	-	122,477,000	22,440,000	620,509	20,196,948
					-	-			2,243,052	
					-	-			-	6,300,000
					-	-				
					-	-				
	10			社會救助工作	122,477,000	-	122,477,000	22,440,000	620,509	20,196,948
					-	-			2,243,052	
					-	-			-	6,300,000
					-	-				
			01	人事費	247,000	-	247,000	126,000	28,633	97,367
					-	-			28,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,494,000	-	5,494,000	2,610,000	306,777	1,414,176
					-	-			1,195,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	116,736,000	-	116,736,000	19,704,000	285,099	18,685,405
					-	-			1,018,595	
					-	-			-	6,300,000
					-	-				
39				社會救濟	139,126,000	-	139,126,000	57,012,000	20,037,752	36,664,539
					-	-			20,347,461	
					-	-			-	20,513,606
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第47頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會救濟工作	139,126,000	-	139,126,000	57,012,000	20,037,752	36,664,539
					-	-			20,347,461	
					-	-			-	20,513,606
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	26,000	-	26,000	12,000	9,800	2,200
					-	-			9,800	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	139,100,000	-	139,100,000	57,000,000	20,027,952	36,662,339
					-	-			20,337,661	
					-	-			-	20,513,606
					-	-				
40				社政業務	2,329,307,000	2,812,000	2,332,119,000	1,274,624,000	150,072,195	1,022,127,128
					-	-			252,496,872	
					-	-			-	401,662,687
					-	-				
	01			社會行政	21,652,000	-	21,652,000	12,745,000	1,194,947	4,449,718
					-	-			8,295,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,368,000	-	21,368,000	12,625,000	1,187,507	4,337,158
					-	-			8,287,842	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第48頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	284,000	-	284,000	120,000	7,440	112,560	
					-	-			7,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			社會發展工作	5,765,000	-	5,765,000	3,559,000	279,769	2,696,657	
					-	-			862,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	657,000	-	657,000	359,000	42,381	97,921	
					-	-			261,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,088,000	-	3,088,000	1,700,000	237,388	1,098,736	
					-	-			601,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,500,000	-	1,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			推行社運工作	150,797,000	-	150,797,000	109,473,000	1,822,227	99,413,497	
					-	-			10,059,503		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第49頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	63,000	-	63,000	25,000	12,027	12,973	
					-	-			12,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	513,000	-	513,000	275,000	34,200	235,348	
					-	-			39,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	150,221,000	-	150,221,000	109,173,000	1,776,000	99,165,176	
					-	-			10,007,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			敬老福利津貼	542,311,000	-	542,311,000	405,315,000	43,861,917	360,763,583	
					-	-			44,551,417		
					-	-			-	262,649,000	
					-	-					
			01	人事費	493,000	-	493,000	255,000	50,417	204,583	
					-	-			50,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	106,000	-	106,000	60,000	6,000	54,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第50頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	541,712,000	-	541,712,000	405,000,000	43,805,500	360,505,000
					-	-			44,495,000	
					-	-			-	262,649,000
					-	-				
					-	-				
	06			老人福利工作	521,465,000	-	521,465,000	216,214,000	30,604,980	133,912,476
					-	-			82,301,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	136,000	-	136,000	34,000	22,500	11,500
					-	-			22,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,719,000	-	12,719,000	5,680,000	795,875	3,469,588
					-	-			2,210,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	508,610,000	-	508,610,000	210,500,000	29,786,605	130,431,388
					-	-			80,068,612	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			兒童少年福利	451,837,000	-	451,837,000	210,201,000	43,113,554	166,708,974
					-	-			43,492,026	
					-	-			-	81,655,748
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第51頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	4,200,000	987,681	2,872,892
					-	-			1,327,108	
					-	-			-	35,101
					-	-				
			04	獎補助費	443,526,000	-	443,526,000	206,000,000	42,125,873	163,835,082
					-	-			42,164,918	
					-	-			-	81,620,647
					-	-				
	08			婦女福利工作	16,769,000	321,000	17,090,000	7,881,000	1,853,080	5,073,699
					-	-			2,807,301	
					-	-			-	1,568,336
					-	-				
			01	人事費	92,000	-	92,000	60,000	18,706	41,294
					-	-			18,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,667,000	321,000	7,988,000	3,621,000	324,216	2,914,799
					-	-			706,201	
					-	-			-	179,006
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第52頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	9,010,000	-	9,010,000	4,200,000	1,510,158	2,117,606	
					-	-			2,082,394		
					-	-			-	1,389,330	
					-	-					
					-	-					
	11			身心障礙福利	486,800,000	-	486,800,000	247,460,000	22,572,764	202,845,527	
					-	-			44,614,473		
					-	-			-	54,501,380	
					-	-					
			01	人事費	1,994,000	-	1,994,000	960,000	197,912	262,101	
					-	-			697,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	56,584,000	-	65,362,000	40,278,000	1,526,354	38,033,959	
					-	8,778,000			2,244,041		
					-	-			-	32,980	
					-	-					
			04	獎補助費	428,222,000	-	419,444,000	206,222,000	20,848,498	164,549,467	
					-	-8,778,000			41,672,533		
					-	-			-	54,468,400	
					-	-					
	12			家暴性侵防治	10,618,000	797,000	11,415,000	4,886,000	359,692	3,716,501	
					-	-			1,169,499		
					-	-			-	10,000	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第53頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	424,000	-	424,000	240,000	6,000	166,500
					-	-			73,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,074,000	797,000	8,871,000	3,646,000	278,812	2,744,049
					-	-			901,951	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,000,000	74,880	805,952
					-	-			194,048	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	26,000,000	-	25,999,101
					-	-			899	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	26,000,000	-	25,999,101
					-	-			899	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			社會工作	66,231,000	1,694,000	67,925,000	30,890,000	4,409,265	16,547,395
					-	-			14,342,605	
					-	-			-	1,278,223
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第54頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	40,734,000	-	40,734,000	20,100,000	2,155,194	10,040,488	
					-	-			10,059,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,167,000	1,694,000	10,739,000	4,818,000	100,972	4,348,853	
					-	878,000			469,147		
					-	-			-	106,000	
					-	-					
			04	獎補助費	17,330,000	-	16,452,000	5,972,000	2,153,099	2,158,054	
					-	-878,000			3,813,946		
					-	-			-	1,172,223	
					-	-					
50				住宅業務	5,920,000	-	5,920,000	2,460,000	745,058	1,189,983	
					-	-			1,270,017		
					-	-			-	721,000	
					-	-					
	01			住宅工作	5,920,000	-	5,920,000	2,460,000	745,058	1,189,983	
					-	-			1,270,017		
					-	-			-	721,000	
					-	-					
			02	業務費	420,000	-	420,000	170,000	58	167,233	
					-	-			2,767		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第55頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	5,500,000	-	5,500,000	2,290,000	745,000	1,022,750	
					-	-			1,267,250		
					-	-			-	721,000	
					-	-					
41				勞資關係與福利	37,673,000	266,000	37,939,000	23,373,000	2,189,822	13,243,591	
					-	-			10,129,409		
					-	-			-	336,000	
					-	-					
	01			勞工行政	15,440,000	-	15,440,000	8,807,000	1,147,863	1,140,977	
					-	-			7,666,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	15,356,000	-	15,356,000	8,733,000	1,091,863	1,122,977	
					-	-			7,610,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	84,000	-	84,000	74,000	56,000	18,000	
					-	-			56,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			勞工組織	14,502,000	266,000	14,768,000	10,919,000	728,141	10,007,952	
					-	-			911,048		
					-	-			-	336,000	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第56頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	21,000	-	21,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	571,000	266,000	837,000	350,000	3,081	327,151
					-	-			22,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	13,910,000	-	13,910,000	10,560,000	725,060	9,671,801
					-	-			888,199	
					-	-			-	336,000
					-	-				
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	886,000	9,500	850,500
					-	-			35,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	922,000	-	922,000	385,000	9,500	349,500
					-	-			35,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第57頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	178,000	6,393	135,319
					-	-		42,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	513,000	-	513,000	83,000	6,393	40,319
					-	-		42,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			勞動條件	5,155,000	-	5,155,000	2,583,000	297,925	1,108,843
					-	-		1,474,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第58頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	4,213,000	-	4,213,000	2,190,000	297,303	726,513
					-	-			1,463,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	942,000	-	942,000	393,000	622	382,330
					-	-			10,670	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	9,503,000	-	9,503,000	5,000,000	626,486	2,525,828
					-	-			2,474,172	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			下水道工作	9,503,000	-	9,503,000	5,000,000	626,486	2,525,828
					-	-			2,474,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,503,000	-	9,503,000	5,000,000	626,486	2,525,828
					-	-			2,474,172	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	1,858,358,000	-	1,858,358,000	774,320,000	309,728,000	154,864,000
					-	-			619,456,000	
					-	-			-	154,864,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第59頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			教育人員退休給付	1,792,077,000	-	1,792,077,000	746,700,000	298,680,000	149,340,000
					-	-			597,360,000	
					-	-			-	149,340,000
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	1,792,077,000	-	1,792,077,000	746,700,000	298,680,000	149,340,000
					-	-			597,360,000	
					-	-			-	149,340,000
					-	-				
					-	-				
	03			教育人員撫卹給付	66,281,000	-	66,281,000	27,620,000	11,048,000	5,524,000
					-	-			22,096,000	
					-	-			-	5,524,000
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	66,281,000	-	66,281,000	27,620,000	11,048,000	5,524,000
					-	-			22,096,000	
					-	-			-	5,524,000
					-	-				
46				債務付息支出	300,000,000	-	300,000,000	23,600,000	2,012,101	20,400,259
					-	-			3,199,741	
					-	-			-	12,993,702
					-	-				
	01			債務付息	300,000,000	-	300,000,000	23,600,000	2,012,101	20,400,259
					-	-			3,199,741	
					-	-			-	12,993,702
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第60頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			08	債務費	300,000,000	-	300,000,000	23,600,000	2,012,101	20,400,259
					-	-			3,199,741	
					-	-			-	12,993,702
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	553,000	-	553,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	553,000	-	553,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	553,000	-	553,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	13,952,904,000	27,257,000	13,980,161,000	6,748,637,000	1,601,510,552	2,365,158,619
					-	-			4,383,478,381	
					-	-			-	1,097,063,036
					-	-				
90				一般建築及設備	60,416,000	9,026,000	69,442,000	13,829,000	747,716	11,741,906
					-	-			2,087,094	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第61頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			充實行政設備*	3,331,000	9,026,000	12,357,000	2,920,000	747,716	1,738,025
					-	-			1,181,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,331,000	9,026,000	12,357,000	2,920,000	747,716	1,738,025
					-	-			1,181,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			數位化服務整合*	57,085,000	-	57,085,000	10,909,000	-	10,003,881
					-	-			905,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	57,085,000	-	57,085,000	10,909,000	-	10,003,881
					-	-			905,119	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	13,100,000	-	13,100,000	13,095,000	-	13,095,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務設備*	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第62頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	17			殯葬設施*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
81				非營業特種基金	934,179,000	-	934,179,000	114,238,000	30,337,000	61,079,000	
					-	-			53,159,000		
					-	-			-	17,161,000	
					-	-					
	02			地方教育發展基金設備*	934,179,000	-	934,179,000	114,238,000	30,337,000	61,079,000	
					-	-			53,159,000		
					-	-			-	17,161,000	
					-	-					
			04	獎補助費*	934,179,000	-	934,179,000	114,238,000	30,337,000	61,079,000	
					-	-			53,159,000		
					-	-			-	17,161,000	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第63頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
29				水利業務	231,423,000	-	231,423,000	65,015,000	-	65,015,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			水利工作*	231,423,000	-	231,423,000	65,015,000	-	65,015,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	217,352,000	-	217,352,000	61,180,000	-	61,180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	14,071,000	-	14,071,000	3,835,000	-	3,835,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	4,835,000	-	4,835,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	18			農業業務設備*	4,835,000	-	4,835,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第64頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	4,835,000	-	4,835,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
33				漁港及農路工程	104,600,000	1,034,000	105,634,000	71,174,000	2,770	70,911,333
					-	-			262,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			修建漁港*	70,600,000	-	70,600,000	68,140,000	2,770	68,137,230
					-	-			2,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	69,700,000	-	69,700,000	67,330,000	2,770	67,327,230
					-	-			2,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			農路改善及維護*	34,000,000	-	34,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第65頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	34,000,000	-	34,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			重要經建計畫*	-	1,034,000	1,034,000	1,034,000	-	774,103
					-	-		259,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	-	1,034,000	1,034,000	1,034,000	-	774,103
					-	-		259,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
35				道路養護業務	1,509,680,000	12,042,000	1,521,722,000	770,948,000	33,648,070	644,484,795
					-	-		126,463,205	-	-
					-	-		-	-	37,657,526
					-	-		-	-	-
	03			道路養護工作*	1,509,680,000	12,042,000	1,521,722,000	770,948,000	33,648,070	644,484,795
					-	-		126,463,205	-	-
					-	-		-	-	37,657,526
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,474,801,000	10,248,000	1,485,049,000	744,154,000	29,148,070	637,085,964
					-	-		107,068,036	-	-
					-	-		-	-	35,864,214
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第66頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	34,879,000	1,794,000	36,673,000	26,794,000	4,500,000	7,398,831
					-	-			19,395,169	
					-	-			-	1,793,312
					-	-				
					-	-				
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
			03	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
44				交通運輸工程	320,059,000	1,148,000	321,207,000	21,548,000	120,921	18,668,509
					-	-			2,879,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			交通運輸工程*	320,059,000	1,148,000	321,207,000	21,548,000	120,921	18,668,509
					-	-			2,879,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第67頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	87,000,000	-	87,000,000	20,400,000	97,700	18,668,019
					-	-			1,731,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	233,059,000	1,148,000	234,207,000	1,148,000	23,221	490
					-	-			1,147,510	
					-	-			-	-
					-	-				
08				其他公共設施	742,059,000	-	742,059,000	495,451,000	18,950,148	145,245,914
					-	-			350,205,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共設施管理*	742,059,000	-	742,059,000	495,451,000	18,950,148	145,245,914
					-	-			350,205,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	8,500,000	-	8,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	732,059,000	-	732,059,000	486,951,000	18,950,148	136,745,914
					-	-			350,205,086	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第68頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				基層建設	186,614,000	-	186,614,000	92,250,000	7,779,719	82,270,281
					-	-			9,979,719	
					-	-			-	551,908
					-	-				
					-	-				
	02			村里基層建設*	27,450,000	-	27,450,000	27,225,000	7,560,000	19,665,000
					-	-			7,560,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	27,450,000	-	27,450,000	27,225,000	7,560,000	19,665,000
					-	-			7,560,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族公共工程*	159,164,000	-	159,164,000	65,025,000	219,719	62,605,281
					-	-			2,419,719	
					-	-			-	551,908
					-	-				
			03	設備及投資*	50,810,000	-	50,810,000	12,148,000	-	12,148,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	108,354,000	-	108,354,000	52,877,000	219,719	50,457,281
					-	-			2,419,719	
					-	-			-	551,908
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第69頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
43				其他公共工程	612,796,000	280,000	613,076,000	97,148,000	7,837,511	88,124,319
					-	-			9,023,681	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農村重劃及農水路改善*	22,762,000	-	22,762,000	12,537,000	115,844	12,276,986
					-	-			260,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	22,762,000	-	22,762,000	12,537,000	115,844	12,276,986
					-	-			260,014	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公用事業工程*	267,846,000	280,000	268,126,000	48,116,000	7,721,667	39,352,333
					-	-			8,763,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	264,306,000	-	264,306,000	46,346,000	6,783,741	38,520,259
					-	-			7,825,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	3,540,000	280,000	3,820,000	1,770,000	937,926	832,074
					-	-			937,926	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第70頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	10			觀光事業工程*	311,138,000	-	311,138,000	26,000,000	-	26,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	281,938,000	-	281,938,000	26,000,000	-	26,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費*	29,200,000	-	29,200,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	11			城鄉發展工程*	11,050,000	-	11,050,000	10,495,000	-	10,495,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	7,750,000	-	7,750,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費*	3,050,000	-	3,050,000	2,745,000	-	2,745,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第71頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	146,609,000	360,000	146,969,000	70,210,000	4,028,608	64,862,441
					-	-			5,347,559	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			福利服務設備*	146,609,000	360,000	146,969,000	70,210,000	4,028,608	64,862,441
					-	-			5,347,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	74,315,000	360,000	74,675,000	33,960,000	4,028,608	29,931,392
					-	-			4,028,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	72,294,000	-	72,294,000	36,250,000	-	34,931,049
					-	-			1,318,951	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	590,536,000	2,114,000	592,650,000	252,114,000	69,021,678	84,377,598
					-	-			167,736,402	
					-	-			-	2,113,068
					-	-				
	03			下水道工作*	590,536,000	2,114,000	592,650,000	252,114,000	69,021,678	84,377,598
					-	-			167,736,402	
					-	-			-	2,113,068
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第72頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	590,536,000	1,838,000	592,374,000	251,838,000	69,021,678	84,101,598
					-	-			167,736,402	
					-	-			-	1,837,450
					-	-				
			04	獎補助費*	-	276,000	276,000	276,000	-	276,000
					-	-			-	
					-	-			-	275,618
					-	-				
				資本門合計	5,536,906,000	26,004,000	5,562,910,000	2,098,520,000	172,474,141	1,371,376,096
					-	-			727,143,904	
					-	-			-	57,703,502
					-	-				
				經資門合計	19,489,810,000	53,261,000	19,543,071,000	8,847,157,000	1,773,984,693	3,736,534,715
					-	-			5,110,622,285	
					-	-			-	1,154,766,538
					-	-				
84				公務人員退休給付	129,910,926	-	129,910,926	129,910,926	100,006,179	44,286
					-	-			129,866,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	129,910,926	-	129,910,926	129,910,926	100,006,179	44,286
					-	-			129,866,640	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第73頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	47,582,937	-	47,582,937	47,582,937	17,678,190	44,286
					-	-			47,538,651	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	82,327,989	-	82,327,989	82,327,989	82,327,989	-
					-	-			82,327,989	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
85				公務人員撫卹給付	1,599,738	-	1,599,738	1,599,738	22,356	-
					-	-			1,599,738	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	1,599,738	-	1,599,738	1,599,738	22,356	-
					-	-			1,599,738	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,599,738	-	1,599,738	1,599,738	22,356	-
					-	-			1,599,738	
					-	-			-	-
					-	-				
94				公務人員各項補助	2,129,030	-	2,129,030	2,129,030	451,710	-
					-	-			2,129,030	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第74頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	2,129,030	-	2,129,030	2,129,030	451,710	-
					-	-			2,129,030	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			01	人事費	2,129,030	-	2,129,030	2,129,030	451,710	-
					-	-			2,129,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
96				災害準備金	24,590,821	-	24,590,821	24,590,821	-	24,590,821
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	24,590,821	-	24,590,821	24,590,821	-	24,590,821
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	24,590,821	-	24,590,821	24,590,821	-	24,590,821
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	158,230,515	-	158,230,515	158,230,515	100,480,245	24,635,107
					-	-			133,595,408	-
					-	-			-	-
					-	-				-

新竹縣政府 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第75頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付款(3)			備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	19,648,040,515	53,261,000	19,701,301,515	9,005,387,515	1,874,464,938	3,761,169,822
					-	-			5,244,217,693	
					-	-			-	1,154,766,538
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26